

Sammanträde med regionstyrelsen tisdagen den 19 mars 2002 kl.11.45-12.30 på Residenset, Vänersborg.

## NÄRVARANDE

### Ordinarie ledamöter

Roland Andersson (s), ordförande  
 Cecilia Widegren (m), vice ordförande  
 Annelie Stark (s)  
 Johnny Nilsson (s)  
 Ingela Bergendahl (s)  
 Lennart Löfgren (s)  
 Endrick Schubert (s)  
 Carina Åström (v)  
 Lena Jagers-Bladini (v) ers f Kjell Eliasson (v)  
 Margareta Andersson (m) ers f Mikael Cederbratt (m)  
 Lars Bergsten (m), t o m § 87  
 Anita Westling (m) ers f Lars Bergsten (m), § 88-95  
 Ulrik Nilsson (m)  
 Monica Selin (kd)  
 Ursula Johansson (kd)  
 Eva Eriksson (fp)  
 Lars-Gerhard Westberg (fp)  
 Kent Johansson (c)

### Övriga närvarande

Jan-Åke Björklund, regiondirektör  
 Göran Ekstedt, informationsdirektör  
 Bodil Warolin, kanslidirektör  
 Britt-Marie Gustafsson, kanslisekreterare  
 Eva Andersson, internrevisor  
 Nils-Gunnar Ernstson, direktör ä:s sekr.  
 Håkan Johansson, presschef  
 Jan Bengtsson, ekonomiavdelningen  
 Mats Friberg, ekonomidirektör  
 Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör  
 Elisabet Ericson, sekreterare

### Närvarande ersättare

Lena Jansson (s)  
 Hans Aronsson (s)  
 Lahja Exner (s)  
 Jan-Åke Simonsson (s)  
 Stefan Kristiansson (mp)  
 Birgit Karlsson (mp)  
 Anita Westling (m), § 80-87  
 Michael Kihlström (kd)  
 Kristina Jonäng (c)  
 Per Olov Blom (c)  
 Rune Lanestrand (sfv)

## § 80

### **Närvarorätt för politiska sekreterare m fl**

Regionstyrelsen beslöt

att medge praoeleven Sandra Svensson rätt att närvara vid dagens sammanträde;

och att medge dels politiska sekreterarna Lars Johansson (s), Jan-Olof Gustafsson (sfv), Anders Ivarsson (kd), Mona Jönsson (mp), Dan Åberg (m), dels regionsekreterarna Elving Andersson (c) och Lars-Erik Lagärde (kd) rätt att närvara vid dagens sammanträde.

## **§ 81**

### **Justering**

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Cecilia Widegren (m).

Protokollet kommer att justeras den 25 mars 2002.

## **§ 82**

### **Bokslut och årsredovisning för 2001, 10-2002**

Ekonomiavdelningen har upprättat årsbokslut och årsredovisning för år 2001.

Handlingarna är utformade i en extern årsredovisning (trycksak) och en intern årsredovisning som till innehåll och struktur följer de delårs-/månadsrapporter som under 2001 behandlats av regionfullmäktige respektive regionstyrelsen.

Den ekonomiska delen i den externa årsredovisningen (förvaltningsberättelse med resultaträkning, kassaflödesanalys samt noter och text) har varit föremål för revision.

Under överläggningen yrkade Roland Andersson (s), Carina Åström (v), Eva Eriksson (fp) och Kent Johansson (c) bifall till kansliets förslag samt att regionstyrelsen beslutar enligt gemensamt tilläggsyrkande från socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet (bilaga).

Cecilia Widegren (m) yrkade att regionstyrelsen skulle besluta enligt moderaternas yrkande (bilaga).

Lars Bergsten (m) yrkade avslag på Roland Anderssons m fl tilläggsyrkande.

Monica Selin (kd) och Ursula Johansson (kd) yrkade bifall till kansliets förslag.

Roland Andersson (s) och Monica Selin (kd) yrkade bifall till Cecilia Widegrens tilläggsyrkande om kostnadskontroll.

Efter avslutad överläggning ställde ordföranden först kansliets förslag mot den två första att-satserna i Cecilia Widegrens yrkande och fann kansliets förslag bifallet.

Ordföranden ställde därefter Roland Anderssons m fl tilläggsyrkande mot Lars Bergstens avslagsyrkande och fann tilläggsyrkandet bifallet.

Ordföranden ställde slutligen proposition på Cecilia Widegrens m fl tilläggsyrkande och fann det bifallet.

Regionstyrelsen beslöt för egen del

att regionstyrelsens kansli får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med en fördjupad verksamhetsanalys avseende hälso- och sjukvården;

och att uttala betydelsen av att nämnder och styrelser vidtar åtgärder för att uppnå kostnadskontroll.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att fastställa den externa och den interna årsredovisningen för år 2001 med däri företagna dispositioner.

Ledamöterna för moderaterna reserverade sig mot beslutet att inte bifalla de två första att-satserna i deras yrkande.

Ledamöterna för moderaterna lämnade en protokollsanteckning (bilaga).

Ledamöterna för vänsterpartiet lämnade en protokollsanteckning (bilaga).

Ledamöterna för kristdemokraterna lämnade en protokollsanteckning (bilaga).

Rune Lanestrand (sfv) lämnade en protokollsanteckning (bilaga).

Stefan Kristiansson (mp) och Birgit Karlsson (mp) lät anteckna till protokollet att om de hade haft rösträtt, hade de bifallit kansliets förslag och tilläggsyrkandet från socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet.

### § 83

#### **Miljöredovisning för Västra Götalandsregionens interna verksamheter år 2001, 195-2002**

Miljönämnden har den 7 mars 2002, § 7, behandlat miljöredovisning för Västra Götalandsregionens interna verksamheter.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att godkänna miljöredovisning för Västra Götalandsregionens interna verksamheter år 2001 med följande tillägg:

- Arbetet med att införa miljöledningssystem i regionens utförarverksamheter måste påskyndas
- Arbetet med att införa ett kemikalieredovisningssystem får hög prioritet så att beslut om system, huvudmannaskap, utbildning etc. kan tas under år 2002 för att kunna införas under år 2003
- Västfastigheter uppmärksammas på uppdraget att i samverkan med verksamheterna ta fram energieffektiviseringsplaner senast under år 2003
- Understryka behovet av att verksamheterna tar fram transportplaner och påskyndar arbetet med att samordna och effektivisera resandet och transportererna i regionens verksamheter.
- Ge miljönämnden i uppdrag att ta fram en reviderad miljöpolicy som bör antas av det nya Regionfullmäktige
- Miljönämnden återkommer snarast med ytterligare uppföljning vad gäller miljöredovisningen, särskilt de områden som rör utbildningsmålet samt målet för ekologiska livsmedel

**§ 84****Turismens utredningsinstitut AB – nytt bolag ägt av Västsvenska Turistrådet AB och Göteborg & Co AB, 142-2002**

Västsvenska turistrådet AB har hemställt om regionfullmäktiges godkännande av att bilda ett nytt bolag ,Turismens utredningsbolag AB.

Regionutvecklingsnämnden har beviljat medel till bolaget (RUN § 7/2002).

Ägarutskottet har behandlat ärendet den 14 mars 2002, § 27.

Under överläggningen yrkade Ulrik Nilsson (m) att regionstyrelsen skulle besluta enligt moderaternas yrkande (bilaga).

Ingela Bergendahl (s), Carina Åström (v) och Kent Johansson (c) yrkade bifall till liggande förslag.

Efter avslutad överläggning ställde ordföranden liggande förslag mot Ulrik Nilssons yrkande och fann liggande förslag bifallet.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att medge Västsvenska turistrådet AB att tillsammans med Göteborg & Co AB bilda ett intressebolag, Turismens utredningsinstitut AB, med i särskilt PM beskriven inriktning och omfattning;

och att frågor om förändrat ägande i Turismens utredningsinstitut AB ska underställas regionfullmäktige i enlighet med gällande bolagspolicy och ägardirektiv.

Ledamöterna för moderaterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Rune Lanestrand (sfv) lämnade en protokollsanteckning (bilaga).

**§ 85****Ny inriktning och ändrat ägande för Aktiv Semester i Västsverige AB – dotterbolag till Västsvenska Turistrådet, 141-2002**

Västsvenska Turistrådet AB har hemställt om regionfullmäktiges godkännande av ny inriktning av deras dotterbolag Aktiv Semester i Västsverige AB.

Regionutvecklingsnämnden har den 26 februari 2002, § 24, gett sitt presidium i uppdrag att lämna synpunkter till ägarutskottet.

Ägarutskottet har behandlat ärendet den 14 mars 2002, § 28.

Under överläggningen yrkade Ulrik Nilsson (m) i första hand återremiss och i andra hand att regionstyrelsen skulle besluta enligt moderaternas yrkande (bilaga).

Ingela Bergendahl (s) och Kent Johansson (c) yrkade bifall till liggande förslag.

Efter avslutad överläggning ställde ordföranden först Ulrik Nilssons yrkande om återremiss mot att ärendet skulle avgöras idag och fann att ärendet skulle avgöras idag.

Ordföranden ställde därefter liggande förslag mot Ulrik Nilssons andrahandsyrkande och fann liggande förslag bifallet.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att medge Västsvenska turistrådet AB att genomföra föreslagen förändring av ägande i dotterbolaget Aktiv Semester i Västsverige AB;

och att godkänna föreslagen ny inriktning mot utveckling av tematiserade specialresor till nytta för näringslivet i Västra Götaland.

Ledamöterna för moderaterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Rune Lanestrand (sfv) lät anteckna till protokollet att om han haft rösträtt, hade han bifallit moderaternas yrkande.

## **§ 86**

### **Västtrafiks verksamhetsplan 2003-2005, 17-2002**

Västra Götalandsregionen har av Västtrafik AB fått förslag till verksamhetsplan för 2003 –2005 för yttrande.

Regionutvecklingsnämnden har fastställt förslag till yttrande, RUN § 20/2002.

Handikappkommittén har upprättat ett eget yttrande som en bilaga till regionstyrelsens yttrande.

Regionstyrelsen beslöt

att avge yttrande över Västtrafiks verksamhetsplan i enlighet med förslag från regionutvecklingsnämnden och handikappkommittén.

## **§ 87**

### **Årsrapport internkontroll samt ny plan för 2002, 18-2001**

Internrevisionen har avgett årsrapport samt förslag till revisionsplan och övriga arbetsinsatser för 2002.

Regionstyrelsen beslöt

att anteckna internrevisionens årsrapport för år 2001;

och att godkänna inriktningen på internrevisionens revisionsplan för år 2002.

## § 88

**Fastställande av direktiv för utredning om tjänstemannaorganisationen och styrning med anledning av ny politisk organisation, 183-2002**

Regionfullmäktige beslutade den 5 mars 2002 om förändringar av den politiska organisationen inför nästa mandatperiod.

Ett förslag till uppdragshandling avseende utredning av tjänstemannaorganisationen och styrning med anledning av den nya politiska organisationen har upprättats. En reviderad version utdelades vid sammanträdet.

Under överläggningen yrkade Roland Andersson (s) att den politiska kommittén skall bestå av 11 ledamöter, den politiska ledningsgruppen skall bestå av en ledamot per parti i fullmäktige samt att en politisk sekreterare per parti i fullmäktige har rätt att delta i både kommittén och ledningsgruppen.

Monica Selin (kd) och Cecilia Widegren (m) yrkade att regionstyrelsen skulle besluta enligt kristdemokraternas yrkande (bilaga).

Efter avslutad överläggning ställde ordföranden först proposition på förslaget till uppdragshandling och fann det bifallet.

Ordföranden ställde därefter Roland Anderssons yrkande om antalet ledamöter mot Monica Selins m fl yrkande och fann Roland Anderssons yrkande bifallet.

Ordföranden ställde därefter proposition på Monica Selins m fl yrkande om politiska sekreterare och fann det bifallet.

Ordföranden ställde därefter proposition på liggande förslag om regiondirektörens uppdrag att utse tjänstemän att biträda i arbetet och fann det bifallet.

Regionstyrelsen beslöt – efter ovannämnda komplettering -

att fastställa upprättat förslag till uppdragshandling;

att den politiska kommittén skall ha 11 ledamöter;

att den politiska ledningsgruppen skall ha 1 ledamot per parti i fullmäktige;

att en politisk sekreterare per parti i fullmäktige har rätt att delta i både kommittén och ledningsgruppen;

att uppdra åt regiondirektören att utse de tjänstemän som ska biträda i arbetet;

att utse följande 11 ledamöter i den politiska kommittén

Roland Andersson (s), sammankallande

Annelie Stark (s)

Jan-Åke Simonsson (s)

Per Olov Blom (c)

Cecilia Widegren (m)

Lars Bergsten (m)

Gunnel Adler (mp)

Claes-Göran Borg (v)  
 Lars-Gerhard Westberg (fp)  
 Ursula Johansson (kd)  
 Morgan Larsson (sfv)

att utse följande 8 ledamöter i den politiska ledningsgruppen:

Karin Engdahl (s), sammankallande  
 Anita Westling (m)  
 Cecilia Johansson (c)  
 Gunilla Cederbom (v)  
 Inger Gustafsson (fp)  
 Mona Jönsson (mp)  
 Christer Törnell (kd)  
 Einar Hansander (sfv);

att utse följande ledamöter i arbetsgrupp för att se över regler och former för förtroendevaldas arbete:

Lars Johansson (s)  
 Dan Åberg (m)  
 Anders Ivarsson (kd)  
 Elving Andersson (c)  
 Mona Jönsson (mp),  
 Dan Gahnström (v)  
 Jan-Olof Gustafsson (sfv)  
 Jonas Andersson (fp);

och att ovannämnda arbetsgrupp får i uppdrag att återkomma med tidsplan för sitt arbete;

Ledamöterna för kristdemokraterna lämnade skriftlig reservation mot beslutet (bilaga).

Ledamöterna för moderaterna lämnade skriftlig reservation mot beslutet (bilaga).

Ledamöterna för vänsterpartiet lämnade en protokollsanteckning (bilaga).

Rune Lanestrand (sfv) lämnade en protokollsanteckning (bilaga).

## **§ 89**

### **Garantiproduktion av böcker, 100-2002**

Ärendet utgick.

## **§ 90**

### **Beredningsrutiner regionstyrelsen/regionfullmäktige, 247-2000**

Behov av en översyn av hanteringsordningen avseende ärenden till regionstyrelse och regionfullmäktige har aktualiserats.

Regionstyrelsens kansli har upprättat ett förslag till beredningsrutiner.

Under överläggningen yrkade Monica Selin (kd) återremiss på ärendet för samtidig behandling med hennes motion om medborgarnas möjligheter att delta i den politiska debatten.

Cecilia Widegren (m) yrkade återremiss i första hand och i andra hand avslag på förslaget om beredningsgrupp.

Efter avslutad överläggning ställde ordföranden först Monica Selins m fl yrkande om återremiss mot att ärendet skulle avgöras idag och fann att ärendet skulle återremitteras.

Regionstyrelsen beslöt

att återremittera ärendet.

## § 91

### **Yttrande över EU-kommissionens Vitbok om ”Styrelseformerna i EU”, 175-2002**

I juni 2001 presenterade EU-Kommissionen i formen av en Vitbok sitt förslag till nya styrelseformer i EU. Med styrelseformer avses de regler, processer och beteendemönster som påverkar hur makten utövas i EU och särskilt vad gäller öppenhet, delaktighet, tydlig ansvarsfördelning, effektivitet och konsekvens. Vitboken har skickats ut på bred remiss och alla som är intresserade har möjlighet att skicka sina synpunkter till EU-Kommissionen senast den 31 mars 2002.

Regionstyrelsens internationella arbetsgrupp har upprättat ett förslag till yttrande.

Under överläggningen enades regionstyrelsen om följande tillägg till yttrandet, längst ner på sidan 2: ”En beslutsform som hanterar variation och mångfald bygger på och samspelar med de nationella medlemsländernas beslutsformer.”

Regionstyrelsen beslöt – efter ovannämnda komplettering -

att avge yttrande i enlighet med upprättat förslag med följande tillägg längst ner på sidan 2 ”En beslutsform som hanterar variation och mångfald bygger på och samspelar med de nationella medlemsländernas beslutsformer.”;

att sända yttrandet till EU-Kommissionen;

att sända yttrandet för kännedom till regeringen, kommunförbunden i Västra Götaland, AER, CPMR samt de från Västra Götaland som är ledamöter av Europaparlamentet och EU:s Regionkommitté:

att ge Internationella arbetsgruppen i uppdrag att ta fram en handlingsplan som anger hur Västra Götalandsregionen bör arbeta vidare med frågorna kring EU:s framtid.

Ledamöterna för vänsterpartiet lämnade en protokollsanteckning (bilaga).

Rune Lanestrand (sfv) lämnade en protokollsanteckning (bilaga).

**§ 92****Yttrande över slutbetänkande om kommuners och landstings beslutsfattande och kompetens vid extraordinära händelser i fredstid, (SOU 2001:105), 111-2002**

Utredningen om kommuners och landstings beslutsfattande vid extra ordinarie fredstida händelser i samhället har i sitt slutbetänkande lagt fram förslag till ny lagstiftning samt förändringar i kommunallagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Juridiska avdelningen har upprättat förslag till yttrande.

Regionstyrelsen beslöt

att avge yttrande till Justitiedepartementet enligt upprättat förslag.

**§ 93****Sammanställning över anmälningsärenden, 40-2002**

En sammanställning över anmälningsärenden redovisades.

Vid sammanträdet utdelades ägarutskottets protokoll från den 14 mars 2002.

På fråga av Cecilia Widegren (m) meddelade ordföranden att han ska besvara personalorganisationernas skrivelse om den förändrade politiska organisationen vid en träff då presidiet deltar (punkt 2 i sammanställningen).

Regionstyrelsen beslöt – efter ovannämnda komplettering -

att lägga sammanställningen över anmälningsärendena till handlingarna.

**§ 94****Ledamot och ersättare i Stiftelsen Regionmuseum, Västra Götaland ,3-2002**

Gunnel Suu (c) har av sagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Regionmuseum, Västra Götaland, från den 30 juni 2002.

Regionstyrelsen beslöt

att bevilja avsägelsen;

att utse ersättare Eivor Östergren (c) till ny ledamot i styrelsen för Stiftelsen Regionmuseum, Västra Götaland, för tiden 30 juni t o m den 31 december 2002;

och att för samma tid utse Karin Greenberg (c) till ny ersättare.

**§ 95****Observatörer till Landstingsförbundets kongress**

Till Landstingsförbundets kongress har varje deltagande landsting rätt att sända observatörer till ett antal lika många som de har ombud.

Regionstyrelsen beslöt

att från Västra Götalandsregionen deltar observatörer per parti motsvarande antalet ombud delat med 2. Om detta blir ett brutet tal upphöjes detta med 0,5.

Detta innebär att partierna har rätt att sända observatörer enligt följande:

<b>Parti</b>	<b>Antal ombud</b>	<b>Antal observatörer</b>
s	11	6
m	7	4
kd	4	2
v	4	2
c	2	1
fp	3	2
mp	1	1

Vid protokollet

Elisabet Ericson

Justerat den 26 mars 2002

Roland Andersson  
Ordförande

Cecilia Widegren

Justeringen är tillkännagiven genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg den 27 mars 2002.